

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日以电子邮件、电话形式发出
- 5.会议主持人：董事长张少锋先生
- 6.会议列席人员：陈彩文女士、文叶先生、袁春芳先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，公司监事列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容：公司注册资本变更后，拟对《公司章程》进行相应修订。详细情况见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2018 年 10 月 10 日召开 2018 年第四次临时股东大会。详细情况见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市图敏智能视频股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-045

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日